



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 213/2016

Data 17/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	10,80	
	Total Extra-Orçamentário	10,80	
	Total		10,80
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário M.C.DA ROCHA SCUDELLER-ME Cheque Nro 314248/2016	766,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ALVELANKO EQUIPAMENTOS -LOCAÇÃO DE COPIADORAS Pagamento Normal 2016/128779	529,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO PLANO CORPORATIVO CELULAR Pagamento Normal 2016/798364	125,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DA PRESSEEG Pagamento Normal 2016/879848	1.910,30	
	MOVIMENTO	3.331,22	
	Total		3.331,22
DESPESAS PAGAS			
639-ALVELANKO EQUIP.CONC.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 128779 ALVELANKO EQUIPAMENTOS -LOCAÇÃO DE COPIADORAS 733/2016	540,00	
10.246-M.C. DA ROCHA SCUDELER - ME	Nro. Empenho 477-000 Cheque 314248 M.C.DA ROCHA SCUDELLER-ME	766,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 798364 PAGTO DO PLANO CORPORATIVO CELULAR	125,72	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 238-000 Pagto Normal 879848 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DA PRESSEEG	1.910,30	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 213/2016

Data 17/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	1.431,72
		Total Extra-Orçamentário	1.910,30
		Total	3.342,02
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.342,02

RESUMO

RECEITA			DESPESA				
Saldo em Bancos em 2015	:	88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.509.370,97		
Saldo em Tesouraria em 2015	:	0,00	Despesas Pagas Hoje	:	3.342,02		
Arrecadado até Dia Anterior	:	8.026.064,24	Saldo nos Bancos	:	1.601.386,40		
Arrecadado Hoje	:	10,80	Saldo na Tesouraria	:	0,00		
Total	:	8.114.099,39	Diferença :	0,00	Total	:	8.114.099,39

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00			
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Orçamentárias	:	1.431,72
Receitas Extra-Orçamentárias	:	10,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	:	1.910,30
Retiradas Bancárias	:	3.331,22	Depósitos Bancários	:	0,00
			Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41